

Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Základní informace

Název fondu:	Max Variant CZ, otevřený podílový fond
Typ fondu:	speciální fond smíšený
Investiční horizont:	min. 5 let
Datum založení:	9. 1. 2023
Měna:	Kč
Cenný papír:	podílové listy
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:	CREDITAS investiční společnost a.s.
Distributor:	Banka CREDITAS a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.



Více na webu:
stačí na QR kód zaměřit
fotoaparát vašeho mobilu.

Cílem Max Variant CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikost různých investičních nástrojů – aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. Max Variant CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku.

STRUKTURA MAJETKU K 27. 6. 2024



- Hotovost: 19,5 %
- Dluhopisy: 19,0 %
- Peněžní fondy: 9,8 %
- Akcie: 22,9 %
- Dluhopisové fondy: 16,3 %
- Akciové fondy: 12,4 %

Podílové listy

ISIN: CZ0008477502

Min. jednorázová investice: 5 000 Kč; druhý a další nákup podílových listů od 5 000 Kč

Min. pravidelná investice: 500 Kč/měsíc

Minimální objem odkupu: není stanoven; přirozeně jde o 1 ks podílového listu

Vstupní poplatek: 0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek: 0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost: 2,5 % p.a.

Frekvence stanovení NAV: týdně

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 27. 6. 2024

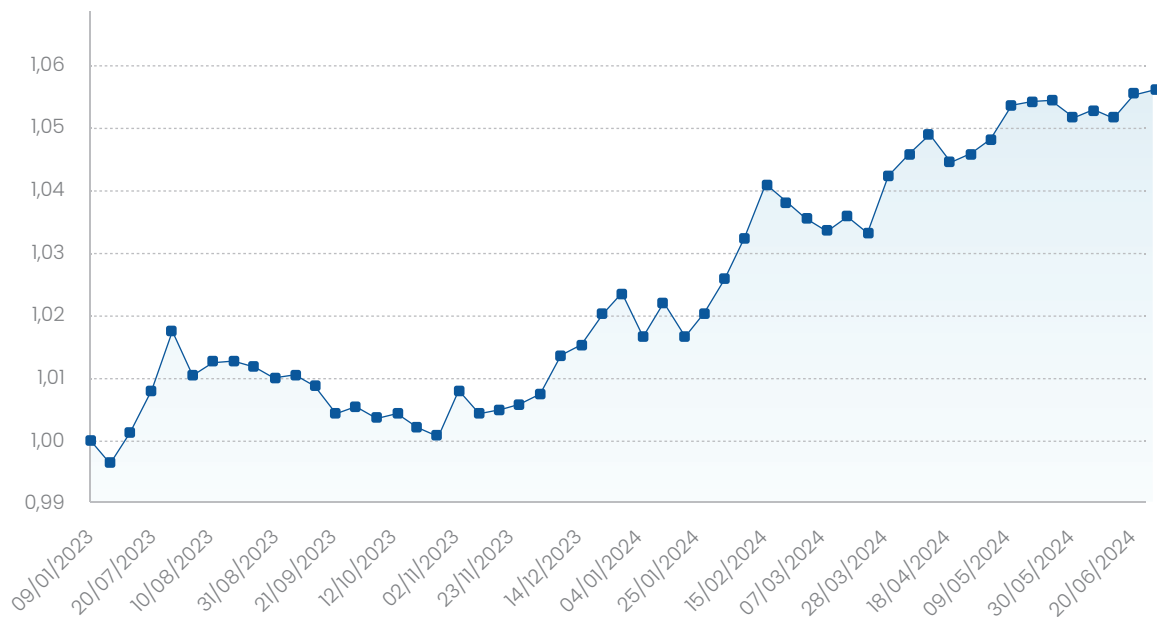
NAV 1,0559 Kč

VÝKONNOST K DATU 27. 6. 2024

Období	Kumulativně*
1 měsíc	0,41 %
3 měsíce	1,32 %
6 měsíců	3,19 %
1 rok	5,59 %
Od vzniku	5,59 %

* vypočítáno z hodnot NAV k začátku a konci sledovaného období

VÝVOJ NAV MAX VARIANT CZ FONDU



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto **propagační sdělení** bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v příslušném statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Max Variant CZ, otevřený podílový fond, resp. jeho Obhospodařovateli, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje podílových listů pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

← obvykle nižší výnosy

vyšší riziko →

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Podílové listy **Max Variant CZ, otevřený podílový fond** lze pořídit online v internetovém bankovníctví Banky CREDITAS, v aplikaci CREDITAS Invest App či na pobočkách Banky CREDITAS.



Více o investování:

stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz

